

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                             |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        | No. |     | 151786622  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0790091868001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSPORTE TRANS VIRRACY SA |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [030] | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                           |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 311                                | +                                  | 1184.12                                        |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6001                                                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6003                                                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6005                                                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                    | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                    | 6007                                                                          | +                                                                  | 8100.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                | DE BIENES                                      |                                                                                                                     | 6009                                                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6010         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                    | DE SERVICIOS                                   |                                                                                                                     | 6011                                                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                    | LOCALES                            | 318                                            | +                                                                                                                   | 3989.04                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013         | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                       | 319                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                    | EN EFECTIVO                        | 320                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 322                                | +                                  | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                    |                                                                               | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 323                                | +                                  | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                    |                                                                               | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 324                                | -                                  | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025                                                               | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                               | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6028                                                                          | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                               | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     | 6030                                                               | +                                                                             | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                               | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     | 6032                                                               | +                                                                             | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 328                                | +                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                    | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 329                                | -                                  | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                    | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 330                                | +                                  | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                    | 6037                                                                          |                                                                    | 0.00         | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 331                                | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                    | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 332                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 333                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 334                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 335                                | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041         | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 336                                | +                                  | 862.84                                         |                                                                                                                     |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 337                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045         | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 338                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                    | 6047         | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 339                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049         | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 340                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051         | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 341                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    | 6053         | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 342                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    | 6055         | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 343                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057         | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 344                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059         | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 345                                | +                                  | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                    | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 346                                | +                                  | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                    | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 347                                | -                                  | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                    | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 348                                | +                                  | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                    | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 349                                | -                                  | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                    | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 350                                | +                                  | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                    | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                                                            |                                                                                              | 351                                | -                                  | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                    | 6073                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                                                                            |                                                                                              | 352                                | +                                  | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                    | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |                                                                            |                                                                                              | 353                                | +                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                    | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                                                            |                                                                                              | 354                                | -                                  | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                                                                            |                                                                                              | 355                                | +                                  | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 356                                | +                                  | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 357                                | +                                  | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 358                                | +                                  | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                    | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 359                                | +                                  | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6089                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 360                                | +                                  | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 361                                | =                                  | 6036.00                                        | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6093                                                                          | +                                                                  | 6020.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |                                                                            |                                                                                              | 362                                | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |                                                                            |                                                                                              | 363                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 547                                                                                                       | +       | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                 |                         |      | +          | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 548                                                                                                       | +       | 0.00    | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                                 | =                       | 0.00 |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 549                                                                                                       | +       | 317.43  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |      |            |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 550                                                                                                       | =       | 3451.61 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                                 |                         |      | +          | 13743.07 |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +       | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7999                    |      |            | +        | 13743.07                                                                                                                                                                            |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +       | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7901                    |      |            | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                         | 7902 |            |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +       | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7903                    |      |            | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | 559     | +       | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7904                    |      |            | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 560     | +       | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7905                    |      |            | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +       | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7906                    |      |            | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7907                    |      |            | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7908                    |      |            | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +       | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 801                     |      |            | =        | 376.93                                                                                                                                                                              |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                                  |                         |      | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 567                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                         |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                           |                         |      | REVERSIÓN  |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 568                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                         |      | 094        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                | 095       | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |         | 569                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         |      | 096        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 097       | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                 |                         |      | 098        |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 376.93 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |         | 570                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                         |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 571                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                         |      | 803        |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 572                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                               |                         |      | 804        |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |         | 573                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                         |      | 805        |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |         |         | 574                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                         |      | 806        |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 575                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                         |      | 807        |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |         | 576                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ((-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                         |      | 808        |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |         |         | 577                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]                |                         |      | 809        |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |         | 578                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                         |      | 810        |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |         | 579                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                         |      | 811        |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |         |         | 580                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                         |      | 812        |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |         |         | 581                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                         |      | 813        |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    |                                                                                                           |         |         | 582                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                         |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |         | 583                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |      | GENERACION |          |                                                                                                                                                                                     | REVERSIÓN |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |         | 584                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         |      | 814        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 815       | -      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |         |         | 585                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                         |      | 816        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 817       | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |         | 586                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                         |      | 818        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 819       | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |         | 587                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         |      | 820        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 821       | -      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |         | 588                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |                         |      | 822        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 823       | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                         |      | 824        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 825       | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                         |      | 826        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 827       | -      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 589                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                         |      | 828        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 829       | +      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 599                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 3451.61                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                         |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 591                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |      | 830        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 831       | -      | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 592                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |      | 833        |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |      | 834        | +/=      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835       | +/=    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 601                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 2400.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |      | 836        |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 376.93 |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 602                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |      | 837        |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 603                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                         |      | 838        |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |         | 604                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 104.94                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                         |      | 839        |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |         | 605                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                         |      | 840        |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |         | 606                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 198.68                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                         |      | 841        |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |         | 607                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                         |      | 842        |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |         | 608                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                         |      | 843        |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 376.93 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                    |                                                                                                           |         |         | 609                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |      | 844        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |                                                                                                           |         |         | 610                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |      | 845        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |         |         | 611                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 157.97                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |      | 846        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |         |         | 612                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                         |      | 847        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |         |         | 613                                                      | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |      | 848        | =        | 376.93                                                                                                                                                                              |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |         | 614                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 235.20                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                         |      | 849        | =        | 82.92                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |         |         | 615                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                         |      | 850        | +        | 14.77                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 616                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |      | 851        | -        | 14.77                                                                                                                                                                               |           |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |         | 617                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                         |      | 852        | -        | 14.77                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |         |         | 618                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                         |      | 853        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |         | 619                                                      | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                         |      | 854        | =        | 82.92                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |         | 620                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                         |      | 855        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    |                                                                                                           |         |         | 621                                                      | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                         |      | 856        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    |                                                                                                           |         |         | 622                                                      | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                         |      | 857        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |         |         | 623                                                      | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                         |      | 858        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    |                                                                                                           |         |         | 624                                                      | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                         |      | 859        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |         | 625                                                      | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                         |      | 860        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |         |         | 698                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 3096.79                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                         |      | 861        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 699     | =                                                        | 6548.40                                                                                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         | 862  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 624                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                         |      | 863        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         | 625                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                         |      | 864        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |      | 865        | =        | 82.92                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |      | 866        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |      | 867        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |      | 868        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |      | 869        | =        | 82.92                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |      | 870        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |      | 871        | +        | 41.46                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |      | 872        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                         |      | 873        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                         |      | 874        | =        | 41.46                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |      | 875        | +        | 20.73                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                         |      | 876        | +        | 20.73                                                                                                                                                                               |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                         |      | 877        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 82.92          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 82.92          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 82.92          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0700747389                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0702755075001 |                |     |          |     |          |